

# **UCHWAŁA NR XII/95/2025**

## **Rady Gminy Bodzechów**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

### **w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr X/84/2024 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bodzechów na lata 2025-2048 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich Gminy Bodzechów otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Cisek



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/95/2025 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30.01.2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 66 611 354,00               | 52 057 557,73                | 9 289 458,00                                                                  | 47 619,78                                                                   | 15 680 285,00       | 16 769 683,28                                                             | 10 270 511,67                           | 3 382 842,00                         | 14 553 796,27                  | 171 004,06                        | 14 367 306,21                                              |
| Wykonanie 2019   | 71 366 257,05               | 58 460 468,38                | 10 623 198,00                                                                 | 41 981,89                                                                   | 16 818 115,00       | 20 021 554,69                                                             | 10 955 618,80                           | 3 640 903,93                         | 12 905 788,67                  | 93 921,95                         | 12 811 866,72                                              |
| Wykonanie 2020   | 76 094 545,10               | 60 592 081,39                | 9 677 589,00                                                                  | 35 779,15                                                                   | 17 564 831,00       | 22 600 184,56                                                             | 10 713 697,68                           | 3 521 862,94                         | 15 502 463,71                  | 0,00                              | 15 502 463,71                                              |
| Wykonanie 2021   | 73 714 619,00               | 65 610 706,76                | 10 521 669,00                                                                 | 103 131,50                                                                  | 19 417 923,00       | 23 122 651,03                                                             | 12 445 332,23                           | 3 896 988,38                         | 8 103 912,24                   | 1 609,00                          | 8 102 303,24                                               |
| Wykonanie 2022   | 84 912 425,40               | 74 924 426,76                | 11 833 691,57                                                                 | 55 734,00                                                                   | 20 178 208,00       | 28 849 481,84                                                             | 14 007 311,35                           | 3 972 795,94                         | 9 987 998,64                   | 139 146,97                        | 9 848 851,67                                               |
| Wykonanie 2023   | 70 175 531,45               | 67 402 843,21                | 8 437 836,00                                                                  | 80 046,00                                                                   | 25 055 038,55       | 14 660 422,11                                                             | 19 169 500,55                           | 4 226 447,84                         | 2 772 688,24                   | 82 208,00                         | 2 690 480,24                                               |
| Plan 3 kw. 2024  | 84 982 806,78               | 73 047 919,78                | 10 879 746,00                                                                 | 131 109,00                                                                  | 26 698 762,00       | 15 060 110,96                                                             | 20 278 191,82                           | 4 867 930,34                         | 11 934 887,00                  | 89 101,00                         | 11 845 786,00                                              |
| Wykonanie 2024   | 89 487 730,20               | 77 302 843,20                | 12 114 639,00                                                                 | 131 109,00                                                                  | 27 463 869,00       | 17 010 269,98                                                             | 20 582 956,22                           | 5 300 000,00                         | 12 184 887,00                  | 89 101,00                         | 12 095 786,00                                              |
| 2025             | 88 006 199,94               | 79 490 276,86                | 35 523 051,64                                                                 | 148 532,62                                                                  | 10 635 684,24       | 11 715 963,56                                                             | 21 467 044,80                           | 5 600 000,00                         | 8 515 923,08                   | 0,00                              | 8 515 923,08                                               |
| 2026             | 81 591 370,00               | 81 591 370,00                | 36 766 358,00                                                                 | 153 731,00                                                                  | 11 007 933,00       | 11 842 318,00                                                             | 21 821 030,00                           | 5 796 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 84 120 703,00               | 84 120 703,00                | 37 906 115,00                                                                 | 158 497,00                                                                  | 11 349 179,00       | 12 209 430,00                                                             | 22 497 482,00                           | 5 975 676,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 86 476 082,00               | 86 476 082,00                | 38 967 486,00                                                                 | 162 935,00                                                                  | 11 666 956,00       | 12 551 294,00                                                             | 23 127 411,00                           | 6 142 995,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 88 897 413,00               | 88 897 413,00                | 40 058 576,00                                                                 | 167 497,00                                                                  | 11 993 631,00       | 12 902 730,00                                                             | 23 774 979,00                           | 6 314 999,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 91 119 847,00               | 91 119 847,00                | 41 060 040,00                                                                 | 171 684,00                                                                  | 12 293 472,00       | 13 225 298,00                                                             | 24 369 353,00                           | 6 472 874,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 93 397 843,00               | 93 397 843,00                | 42 086 541,00                                                                 | 175 976,00                                                                  | 12 600 809,00       | 13 555 930,00                                                             | 24 978 587,00                           | 6 634 696,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |                |                |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 95 732 789,00  | 95 732 789,00  | 43 138 705,00 | 180 375,00 | 12 915 829,00 | 13 894 828,00 | 25 603 052,00 | 6 800 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 98 126 109,00  | 98 126 109,00  | 44 217 173,00 | 184 884,00 | 13 238 725,00 | 14 242 199,00 | 26 243 128,00 | 6 970 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 100 579 261,00 | 100 579 261,00 | 45 322 602,00 | 189 506,00 | 13 569 693,00 | 14 598 254,00 | 28 899 206,00 | 7 144 841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 103 093 742,00 | 103 093 742,00 | 46 455 667,00 | 194 244,00 | 13 908 935,00 | 14 963 210,00 | 27 571 686,00 | 7 323 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 105 671 085,00 | 105 671 085,00 | 47 617 059,00 | 199 100,00 | 14 256 658,00 | 15 337 290,00 | 28 260 978,00 | 7 506 549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 108 312 861,00 | 108 312 861,00 | 48 807 485,00 | 204 078,00 | 14 613 074,00 | 15 720 722,00 | 28 957 502,00 | 7 694 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 111 020 683,00 | 111 020 683,00 | 50 027 672,00 | 209 180,00 | 14 978 401,00 | 16 113 740,00 | 29 691 690,00 | 7 886 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 113 796 201,00 | 113 796 201,00 | 51 278 364,00 | 214 410,00 | 15 352 861,00 | 16 516 584,00 | 30 433 982,00 | 8 083 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 116 072 125,00 | 116 072 125,00 | 52 303 931,00 | 218 698,00 | 15 659 918,00 | 16 846 916,00 | 31 042 662,00 | 8 245 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 118 393 567,00 | 118 393 567,00 | 53 350 010,00 | 223 072,00 | 15 973 116,00 | 17 183 854,00 | 31 663 515,00 | 8 410 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 120 761 437,00 | 120 761 437,00 | 54 417 010,00 | 227 533,00 | 16 292 578,00 | 17 527 531,00 | 32 296 785,00 | 8 578 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 123 176 667,00 | 123 176 667,00 | 55 505 350,00 | 232 084,00 | 16 618 430,00 | 17 878 082,00 | 32 942 721,00 | 8 750 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 125 640 201,00 | 125 640 201,00 | 56 615 457,00 | 236 726,00 | 16 950 799,00 | 18 235 644,00 | 33 601 575,00 | 8 925 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 128 153 005,00 | 128 153 005,00 | 57 747 766,00 | 241 461,00 | 17 289 815,00 | 18 600 357,00 | 34 273 606,00 | 9 103 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 130 716 064,00 | 130 716 064,00 | 58 902 721,00 | 246 290,00 | 17 635 611,00 | 18 972 364,00 | 34 959 078,00 | 9 285 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 133 330 385,00 | 133 330 385,00 | 60 080 775,00 | 251 216,00 | 17 988 323,00 | 19 351 811,00 | 35 658 260,00 | 9 471 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 135 996 991,00 | 135 996 991,00 | 61 282 390,00 | 256 240,00 | 18 348 089,00 | 19 738 847,00 | 36 371 425,00 | 9 660 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 73 397 606,38               | 47 946 325,09                | 17 267 826,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 575,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 451 281,29                  | 25 451 281,29                                                                   | 285 614,62                                                           |
| Wykonanie 2019   | 70 518 125,03               | 51 959 919,26                | 18 519 056,98                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 205 006,75                            | 6 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 165 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 18 558 205,77                  | 18 558 205,77                                                                   | 568 847,90                                                           |
| Wykonanie 2020   | 70 144 978,62               | 54 661 727,00                | 18 368 538,12                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 171 878,68                            | 14 051,34                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132 814,62                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 15 483 251,62                  | 15 483 251,62                                                                   | 1 332 114,74                                                         |
| Wykonanie 2021   | 71 259 471,47               | 60 311 566,06                | 21 947 950,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 133 416,05                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 121 441,39                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 10 947 905,41                  | 8 982 503,49                                                                    | 825 173,22                                                           |
| Wykonanie 2022   | 85 927 186,83               | 71 288 027,74                | 22 147 018,46                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 325 263,32                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 243 625,28                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 14 639 159,09                  | 14 639 159,09                                                                   | 1 194 166,07                                                         |
| Wykonanie 2023   | 72 479 955,58               | 67 998 863,47                | 24 945 014,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 525 334,51                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 441 672,02                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 4 481 092,11                   | 4 481 092,11                                                                    | 1 359 185,75                                                         |
| Plan 3 kw. 2024  | 89 455 099,40               | 71 708 188,42                | 30 333 709,66                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 720 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 746 910,98                  | 17 746 910,98                                                                   | 1 964 718,71                                                         |
| Wykonanie 2024   | 92 525 950,82               | 74 598 173,84                | 30 607 326,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 927 776,98                  | 17 927 776,98                                                                   | 894 218,71                                                           |
| 2025             | 88 953 713,58               | 71 410 054,58                | 32 584 293,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 550 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 17 543 659,00                  | 17 543 659,00                                                                   | 1 690 000,00                                                         |
| 2026             | 80 033 298,00               | 73 612 845,00                | 34 097 907,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 420 453,00                   | 6 420 453,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 82 253 559,85               | 75 983 911,00                | 35 572 641,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 250 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 269 648,85                   | 6 269 648,85                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 84 897 276,00               | 78 299 173,00                | 36 986 653,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 130 000,00                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                         | 6 598 103,00                   | 6 598 103,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 87 819 341,00               | 80 249 596,00                | 37 976 046,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 569 745,00                   | 7 569 745,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 89 831 434,80               | 82 243 942,00                | 38 963 423,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 100 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 587 492,80                   | 7 587 492,80                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 93 397 843,00               | 84 288 256,00                | 39 947 249,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 109 587,00                   | 9 109 587,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 95 732 789,00               | 86 355 515,00                | 40 905 983,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 377 274,00                   | 9 377 274,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 98 126 109,00               | 88 463 270,00                | 41 877 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 662 839,00                   | 9 662 839,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 100 579 261,00              | 90 601 566,00                | 42 851 152,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 977 695,00                   | 9 977 695,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 103 093 742,00              | 92 780 902,00                | 43 836 728,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 312 840,00                  | 10 312 840,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 105 671 085,00              | 94 979 873,00                | 44 812 095,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 691 212,00                  | 10 691 212,00                                                                   | 0,00                                                                 |

|      |                |                |               |      |      |      |      |      |      |               |               |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|
| 2037 | 108 312 861,00 | 97 219 933,00  | 45 797 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 092 928,00 | 11 092 928,00 | 0,00 |
| 2038 | 111 020 683,00 | 99 467 239,00  | 46 759 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 553 444,00 | 11 553 444,00 | 0,00 |
| 2039 | 113 796 201,00 | 101 731 811,00 | 47 706 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 064 390,00 | 12 064 390,00 | 0,00 |
| 2040 | 116 072 125,00 | 104 012 720,00 | 48 636 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 405,00 | 12 059 405,00 | 0,00 |
| 2041 | 118 393 567,00 | 106 309 058,00 | 49 548 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 084 509,00 | 12 084 509,00 | 0,00 |
| 2042 | 120 761 437,00 | 108 632 330,00 | 50 453 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 129 107,00 | 12 129 107,00 | 0,00 |
| 2043 | 123 176 667,00 | 110 982 353,00 | 51 348 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 194 314,00 | 12 194 314,00 | 0,00 |
| 2044 | 125 640 201,00 | 113 384 634,00 | 52 260 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 255 567,00 | 12 255 567,00 | 0,00 |
| 2045 | 128 153 005,00 | 115 827 299,00 | 53 174 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325 706,00 | 12 325 706,00 | 0,00 |
| 2046 | 130 716 064,00 | 118 324 172,00 | 54 105 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 391 892,00 | 12 391 892,00 | 0,00 |
| 2047 | 133 330 385,00 | 120 876 488,00 | 55 052 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 453 897,00 | 12 453 897,00 | 0,00 |
| 2048 | 135 996 991,00 | 123 471 747,00 | 56 001 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 525 244,00 | 12 525 244,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -6 786 252,38              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 848 132,02                 | 848 132,02                                                                                                                  | 4 806 636,13                   | 3 413 776,23                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 392 859,90                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 5 949 566,48               | 3 056 528,00                                                                                                                | 4 825 438,20                   | 2 129 670,61                                                  | 0,00                                      | 1 403 746,00                                       | 0,00                                      | 1 122 540,59                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | 2 455 147,53               | 1 770 068,43                                                                                                                | 8 135 059,08                   | 416 581,84                                                    | 0,00                                      | 5 438 593,85                                       | 0,00                                      | 2 279 883,39                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2022   | -1 014 761,43              | 0,00                                                                                                                        | 9 600 138,18                   | 780 000,00                                                    | 780 000,00                                | 4 531 346,96                                       | 234 761,43                                | 4 288 791,22                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2023   | -2 304 424,13              | 0,00                                                                                                                        | 7 303 921,26                   | 0,00                                                          | 0,00                                      | 380 346,95                                         | 322 897,36                                | 6 837 906,80                                                             | 1 975 991,77                              |
| Plan 3 kw. 2024  | -4 472 292,62              | 0,00                                                                                                                        | 5 930 364,62                   | 2 434 072,00                                                  | 976 000,00                                | 92 708,34                                          | 92 708,34                                 | 3 398 049,28                                                             | 3 398 049,28                              |
| Wykonanie 2024   | -3 038 220,62              | 0,00                                                                                                                        | 4 496 292,62                   | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 92 708,34                                          | 92 708,34                                 | 3 398 049,28                                                             | 2 939 977,28                              |
| 2025             | -947 513,64                | 0,00                                                                                                                        | 2 490 585,64                   | 2 410 335,20                                                  | 867 263,20                                | 80 250,44                                          | 80 250,44                                 | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 558 072,00               | 1 558 072,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 867 143,15               | 1 867 143,15                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 578 806,00               | 1 578 806,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 078 072,00               | 1 078 072,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 1 288 412,20               | 1 288 412,20                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 0,00                       | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) inne przeznaczenia nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łącna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                         | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                   | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 959 000,00                  | 2 959 000,00                                                                               | 2 709 000,00                                                                                            | 942 394,00                                                                                       | 1 766 606,00                                                                                      |
| Wykonanie 2020   | 169 481,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 056 528,00                  | 3 056 528,00                                                                               | 2 806 528,00                                                                                            | 1 700 000,00                                                                                     | 1 106 528,00                                                                                      |
| Wykonanie 2021   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 770 068,43                  | 1 770 068,43                                                                               | 1 539 883,43                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 539 883,43                                                                                      |
| Wykonanie 2022   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 367 123,00                  | 1 361 588,00                                                                               | 1 111 588,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 111 588,00                                                                                      |
| Wykonanie 2023   | 85 667,51                                                   | 5 535,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 508 739,51                  | 1 423 072,00                                                                               | 1 173 072,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 173 072,00                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2024  | 5 535,00                                                    | 5 535,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 458 072,00                  | 1 458 072,00                                                                               | 1 228 072,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 228 072,00                                                                                      |
| Wykonanie 2024   | 5 535,00                                                    | 5 535,00                                  | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 458 072,00                  | 1 458 072,00                                                                               | 1 228 072,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 228 072,00                                                                                      |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 543 072,00                  | 1 543 072,00                                                                               | 1 213 072,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 213 072,00                                                                                      |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 558 072,00                  | 1 558 072,00                                                                               | 1 028 072,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 028 072,00                                                                                      |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 867 143,15                  | 1 867 143,15                                                                               | 1 337 143,15                                                                                            | 0,00                                                                                             | 1 337 143,15                                                                                      |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 578 806,00                  | 1 578 806,00                                                                               | 814 004,20                                                                                              | 0,00                                                                                             | 814 004,20                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 078 072,00                  | 1 078 072,00                                                                               | 528 072,00                                                                                              | 0,00                                                                                             | 528 072,00                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 288 412,20                  | 1 288 412,20                                                                               | 528 077,00                                                                                              | 0,00                                                                                             | 528 077,00                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                    |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 10 791 541,90            | 0,00                                                                     | 4 111 232,64                                                              | 4 111 232,64                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 11 246 318,13            | 0,00                                                                     | 6 500 549,12                                                              | 7 893 409,02                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 10 319 460,74            | 0,00                                                                     | 5 930 354,39                                                              | 8 456 640,98                                                                                                |
| Wykonanie 2021   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 8 965 974,15             | 0,00                                                                     | 5 299 140,70                                                              | 13 017 617,94                                                                                               |
| Wykonanie 2022   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 5 535,00                                               | 8 384 386,15             | 0,00                                                                     | 3 636 399,02                                                              | 12 456 537,20                                                                                               |
| Wykonanie 2023   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 85 667,51                                              | 6 961 314,15             | 0,00                                                                     | -596 020,26                                                               | 6 707 901,00                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2024  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 7 937 314,15             | 0,00                                                                     | 1 339 731,36                                                              | 4 836 023,98                                                                                                |
| Wykonanie 2024   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 6 503 242,15             | 0,00                                                                     | 2 704 669,36                                                              | 6 200 961,98                                                                                                |
| 2025             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 7 370 505,35             | 0,00                                                                     | 8 080 222,28                                                              | 8 160 472,72                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 5 812 433,35             | 0,00                                                                     | 7 978 525,00                                                              | 7 978 525,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 3 945 290,20             | 0,00                                                                     | 8 136 792,00                                                              | 8 136 792,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 2 366 484,20             | 0,00                                                                     | 8 176 909,00                                                              | 8 176 909,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 1 288 412,20             | 0,00                                                                     | 8 647 817,00                                                              | 8 647 817,00                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 8 875 905,00                                                              | 8 875 905,00                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 109 587,00                                                              | 9 109 587,00                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 377 274,00                                                              | 9 377 274,00                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 662 839,00                                                              | 9 662 839,00                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 9 977 695,00                                                              | 9 977 695,00                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 10 312 840,00                                                             | 10 312 840,00                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 10 691 212,00                                                             | 10 691 212,00                                                                                               |

|      |   |   |   |   |      |      |      |      |               |               |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|---------------|---------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 092 928,00 | 11 092 928,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 553 444,00 | 11 553 444,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 064 390,00 | 12 064 390,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 059 405,00 | 12 059 405,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 084 509,00 | 12 084 509,00 |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 129 107,00 | 12 129 107,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 194 314,00 | 12 194 314,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 255 567,00 | 12 255 567,00 |
| 2045 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 325 706,00 | 12 325 706,00 |
| 2046 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 391 892,00 | 12 391 892,00 |
| 2047 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 453 897,00 | 12 453 897,00 |
| 2048 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 525 244,00 | 12 525 244,00 |

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienia | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,24%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,61%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,48%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2021   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,08%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2022   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,96%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2023   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,73%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2024   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,51%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2025             | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,90%                                                                                                                                                          | 10,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,08%                                                                                                                                                          | 10,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 0,88%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,80%                                                                                                                                                          | 9,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,40%                                                                                                                                                          | 9,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,58%                                                                                                                                                          | 8,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,52%                                                                                                                                                          | 9,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,41%                                                                                                                                                          | 10,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,46%                                                                                                                                                          | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,52%                                                                                                                                                          | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,60%                                                                                                                                                          | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,70%                                                                                                                                                          | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,84%                                                                                                                                                          | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |       |        |        |        |     |     |
|------|-------|--------|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 0,00% | 11,98% | 11,58% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2038 | 0,00% | 12,17% | 11,64% | 11,64% | TAK | TAK |
| 2039 | 0,00% | 12,40% | 11,75% | 11,75% | TAK | TAK |
| 2040 | 0,00% | 12,15% | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2041 | 0,00% | 11,94% | 11,98% | 11,98% | TAK | TAK |
| 2042 | 0,00% | 11,75% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2043 | 0,00% | 11,58% | 12,03% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2044 | 0,00% | 11,41% | 12,00% | 12,00% | TAK | TAK |
| 2045 | 0,00% | 11,25% | 11,91% | 11,91% | TAK | TAK |
| 2046 | 0,00% | 11,09% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2047 | 0,00% | 10,93% | 11,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2048 | 0,00% | 10,77% | 11,42% | 11,42% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Łp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2018   | 264 602,90                                                                                                                                     | 264 602,90                                                                                                                                                                      | 250 740,51                                    | 14 133 368,75                                                                                                                       | 14 133 368,75                                                                                                                   | 14 133 368,75 | 493 739,82                                                                                                                                     | 493 739,82                                                                                                                                 | 380 390,49                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 418 958,52                                                                                                                                   | 1 418 958,52                                                                                                                                                                    | 1 330 109,78                                  | 12 381 263,71                                                                                                                       | 12 381 263,71                                                                                                                   | 12 378 101,81 | 1 002 584,97                                                                                                                                   | 1 002 584,97                                                                                                                               | 826 596,73                                    |
| Wykonanie 2020   | 1 084 033,03                                                                                                                                   | 1 084 033,03                                                                                                                                                                    | 1 013 277,43                                  | 12 322 825,75                                                                                                                       | 12 322 825,75                                                                                                                   | 12 322 825,75 | 1 242 355,59                                                                                                                                   | 1 242 355,59                                                                                                                               | 955 948,82                                    |
| Wykonanie 2021   | 896 337,59                                                                                                                                     | 896 337,59                                                                                                                                                                      | 829 435,18                                    | 4 829 644,59                                                                                                                        | 4 829 644,59                                                                                                                    | 4 672 144,59  | 1 021 130,19                                                                                                                                   | 1 021 130,19                                                                                                                               | 944 148,50                                    |
| Wykonanie 2022   | 1 072 280,16                                                                                                                                   | 1 072 280,16                                                                                                                                                                    | 1 019 975,30                                  | 4 137 847,04                                                                                                                        | 4 137 847,04                                                                                                                    | 4 102 069,66  | 1 098 318,46                                                                                                                                   | 1 098 318,46                                                                                                                               | 1 020 250,85                                  |
| Wykonanie 2023   | 26 560,00                                                                                                                                      | 26 560,00                                                                                                                                                                       | 25 798,66                                     | 1 538 773,03                                                                                                                        | 1 538 773,03                                                                                                                    | 1 538 773,03  | 281 064,85                                                                                                                                     | 281 064,85                                                                                                                                 | 268 951,73                                    |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 306 595,00                                                                                                                        | 2 306 595,00                                                                                                                    | 2 306 595,00  | 16 392,00                                                                                                                                      | 16 392,00                                                                                                                                  | 6 011,00                                      |
| Wykonanie 2024   | 98 250,44                                                                                                                                      | 98 250,44                                                                                                                                                                       | 80 565,36                                     | 2 306 595,00                                                                                                                        | 2 306 595,00                                                                                                                    | 2 306 595,00  | 107 021,44                                                                                                                                     | 107 021,44                                                                                                                                 | 86 576,36                                     |
| 2025             | 69 249,56                                                                                                                                      | 69 249,56                                                                                                                                                                       | 56 784,64                                     | 3 793 680,80                                                                                                                        | 3 793 680,80                                                                                                                    | 3 768 480,80  | 178 825,00                                                                                                                                     | 178 825,00                                                                                                                                 | 122 590,00                                    |
| 2026             | 25 684,00                                                                                                                                      | 25 684,00                                                                                                                                                                       | 21 060,88                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 25 684,00                                                                                                                                      | 25 684,00                                                                                                                                  | 21 060,88                                     |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                          |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 23 507 024,08                                                                                                                       | 23 507 024,08                                                                                                                   | 16 275 617,35                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 15 871 167,63                                                                                                                       | 15 871 167,63                                                                                                                   | 12 021 656,30                                                 | 19 802 358,61                                                        | 3 350 287,36 | 16 452 071,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 12 827 810,83                                                                                                                       | 12 827 810,83                                                                                                                   | 10 739 447,85                                                 | 18 558 411,06                                                        | 4 057 655,78 | 14 500 755,28 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2021   | 4 989 836,01                                                                                                                        | 4 989 836,01                                                                                                                    | 3 589 950,17                                                  | 19 270 187,00                                                        | 6 754 475,00 | 12 515 712,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2022   | 5 952 194,08                                                                                                                        | 5 952 194,08                                                                                                                    | 5 475 286,99                                                  | 18 545 341,43                                                        | 5 920 237,72 | 12 625 103,71 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2023   | 44 715,45                                                                                                                           | 44 715,45                                                                                                                       | 0,00                                                          | 9 296 435,53                                                         | 7 713 226,63 | 1 583 208,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2024  | 4 066 504,00                                                                                                                        | 4 066 504,00                                                                                                                    | 2 306 595,00                                                  | 20 674 705,00                                                        | 5 062 868,00 | 15 611 837,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2024   | 4 066 504,00                                                                                                                        | 4 066 504,00                                                                                                                    | 2 306 595,00                                                  | 20 728 016,44                                                        | 5 153 497,44 | 15 574 519,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 6 165 261,00                                                                                                                        | 6 165 261,00                                                                                                                    | 3 768 480,80                                                  | 19 583 221,00                                                        | 5 008 557,00 | 14 574 664,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 6 417 677,00                                                         | 2 911 310,00 | 3 506 367,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 325 014,00                                                         | 1 053 795,00 | 1 271 219,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 804 283,00                                                           | 804 283,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 769 306,00                                                           | 769 306,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 744 212,00                                                           | 744 212,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 711 305,00                                                           | 711 305,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 688 834,00                                                           | 688 834,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 666 465,00                                                           | 666 465,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 646 618,00                                                           | 646 618,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 629 500,00                                                           | 629 500,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 607 040,00                                                           | 607 040,00   | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 547,00 | 592 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 237,00 | 583 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 309,00 | 571 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 742,00 | 556 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 288,00 | 529 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 023,00 | 520 023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 172,00 | 490 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 965,00 | 480 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461 559,00 | 461 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 646,00 | 439 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433 170,00 | 433 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 864,00 | 431 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 2 959 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 3 056 528,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2021   | 1 770 068,43                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2022   | 1 361 588,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2023   | 1 423 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2024  | 1 458 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2024   | 1 458 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 543 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 458 072,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 1 367 143,15                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 1 078 806,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 528 072,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 528 077,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/95/2025 Rady Gminy Bodzechów z dnia 30.01.2025 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.      | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                       |                                                                   |                  |      | 65 797 773,44            | 19 583 221,00 | 6 417 677,00 | 2 325 014,00 | 804 283,00 | 769 306,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 37 991 416,44            | 5 008 557,00  | 2 911 310,00 | 1 053 785,00 | 804 283,00 | 769 306,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |      | 27 806 357,00            | 14 574 664,00 | 3 506 367,00 | 1 271 219,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:                       |                                                                   |                  |      | 10 963 937,44            | 6 344 086,00  | 25 684,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 305 519,44               | 178 825,00    | 25 684,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2026 | 305 519,44               | 178 825,00    | 25 684,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |      | 10 658 418,00            | 6 165 261,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2023             | 2025 | 5 621 729,00             | 3 213 465,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Szewna - ul. Wakacyjnej nr 310012T wraz z budową niezbędnej infrastruktury                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2017             | 2025 | 3 176 706,00             | 1 091 813,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz dodatkowego wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie                                                                                                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 1 687 783,00             | 1 687 783,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 172 200,00               | 172 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                |                                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 54 833 838,00            | 13 239 135,00 | 6 391 993,00 | 2 325 014,00 | 804 283,00 | 769 306,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                  |      | 37 685 897,00            | 4 829 732,00  | 2 885 626,00 | 1 053 785,00 | 804 283,00 | 769 306,00 |
| 1.3.1.1 | Dopłaty do taryf tj. do ceny ścieków na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2016             | 2048 | 23 784 521,00            | 888 162,00    | 849 863,00   | 814 182,00   | 791 783,00 | 769 306,00 |
| 1.3.1.2 | Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 196 800,00               | 196 800,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Wykonanie audytów efektywności energetycznej oraz opracowanie wniosku o wydanie świadectw tzw. "Białych Certyfikatów"                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 41 000,00                | 41 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Rehabilitacja i profilaktyka zdrowotna w grupie wiekowej 65+ dla mieszkańców Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2019             | 2025 | 256 380,00               | 42 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Wynajem nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowcu Św. zabudowanej budynkiem na potrzeby GOPS w Bodzechowie                                                                                                                                                         | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-s w Ostrowcu Św. | 2021             | 2026 | 160 365,00               | 36 163,00     | 12 055,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 666 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 | 520 023,00 |
| 1.a     | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 666 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 | 520 023,00 |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 666 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 | 520 023,00 |
| 1.3.1   | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 666 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 | 520 023,00 |
| 1.3.1.1 | 744 212,00 | 711 305,00 | 688 834,00 | 666 465,00 | 646 618,00 | 629 500,00 | 607 040,00 | 592 547,00 | 583 237,00 | 571 309,00 | 556 742,00 | 529 268,00 | 520 023,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 25 309 423,80       |
| 1.a     | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 16 772 188,01       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 537 235,79        |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 606,79          |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 509,00          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 509,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 326 097,79          |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,79           |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 897,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 200,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 24 778 817,01       |
| 1.3.1   | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 16 567 679,01       |
| 1.3.1.1 | 490 172,00 | 480 965,00 | 461 559,00 | 439 646,00 | 433 170,00 | 431 854,00 | 14 897 762,00       |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 000,00            |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                         | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                             |                                                                   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.6  | Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2025 | 161 500,00               | 20 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Program zdrowotny "Profilaktyka i korekta wad postawy dzieci ze szkół podstawowych z terenu Gminy Bodzechów"                | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2026 | 106 760,00               | 20 600,00    | 20 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Wynajem garażu murowanego w Ostrowcu Św. na potrzeby GOPS Bodzechów                                                         | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie z-8 w Ostrowcu Św. | 2021             | 2026 | 20 541,00                | 5 166,00     | 1 722,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bodzechów                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2023             | 2025 | 75 900,00                | 6 325,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości z terenu Gminy Bodzechów                    | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2026 | 11 553 060,00            | 3 080 856,00 | 1 757 338,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Dozorowanie obiektu Referatu Gospodarki Komunalnej w Szewnie ul. Dolna 3                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2026 | 535 368,00               | 191 756,00   | 16 135,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | Opłata za przedłużenie licencji na oprogramowanie do głosowania i transmisji wideo na potrzeby sesji Rady Gminy             | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2022             | 2025 | 20 283,00                | 6 761,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 86 100,00                | 86 100,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2025             | 2028 | 145 500,00               | 35 750,00    | 47 250,00    | 50 000,00    | 12 500,00  | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Organizacja publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bodzechów                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2027 | 486 880,00               | 153 430,00   | 162 150,00   | 171 300,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Korzystanie z publikacji elektronicznych PAKIETÓW LEX                                                                       | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2025             | 2027 | 48 687,00                | 16 229,00    | 16 229,00    | 16 229,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | System elektroniczny Legalis Administracja                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2025             | 2027 | 6 252,00                 | 2 084,00     | 2 084,00     | 2 084,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                         |                                                                   |                  |      | 17 147 939,00            | 8 409 403,00 | 3 506 367,00 | 1 271 219,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi wewnętrznej na dz. nr 143 w msc. Szewna                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 234 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem na dz. nr 77/6, 78/8 i 78/11 w msc. Szewna                                     | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2026 | 470 000,00               | 40 000,00    | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa parkingu wraz z rozbiórką budynku po dawnej rozlewni mleka w msc. Gromadźce przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2025             | 2026 | 140 000,00               | 0,00         | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Szewnie                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 646 520,00               | 642 520,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Jędrzejów                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2023             | 2026 | 150 756,00               | 50 756,00    | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Bodzechów w msc. Nowa Dębowa Wola w ramach programu Polski Ład                 | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2025 | 6 187 402,00             | 2 894 755,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2025 | 121 062,00               | 121 062,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów - etap I                                        | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2024             | 2026 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa wodociągu w msc. Mychów Kolonia                                                                                      | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2025 | 171 560,00               | 57 720,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Mychów Kolonia                                                                         | Urząd Gminy Bodzechów                                             | 2021             | 2025 | 286 187,00               | 236 187,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 400,00         |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 931 182,01       |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 43 016,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 500,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 486 880,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 687,00        |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 252,00         |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 211 136,00     |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 000,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 642 520,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 712,00         |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 062,00       |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 57 720,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 236 187,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.11 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów III w ramach programu Polski Ład                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2022             | 2025 | 2 263 809,00             | 1 970 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 29 000,00                | 29 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bodzechów ulica Opatowska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2023             | 2025 | 14 000,00                | 14 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa instalacji elektrycznej w OSP Jędrzejowice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 105 904,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 203 687,00               | 27 552,00    | 148 160,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Modernizacja istniejących niewielkich urządzeń wodnych, w szczególności ograniczających odpływ wody, w celu retencjonowania wody - Przebudowa i remont rowu przydrożnego w msc. Bodzechów na działce nr 1117, 1119 i 1182/2                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Bodzechów w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z kompleksową termomodernizacją i modernizacją istniejącego budynku w zakresie poprawy efektywności energetycznej tj. Docieplenie budynku, wymianą stolarki zewnętrznej, zamontowanie instalacji OZE (paneli fotowoltaicznych) wraz z zamontowaniem magazynów energii                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 1 145 000,00             | 200 000,00   | 472 500,00 | 472 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Budowa instalacji OZE służących do zasilania urządzeń infrastruktury technicznej wod.-kan. na terenie Gminy Bodzechów, poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5 MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5 MW                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 875 000,00               | 50 000,00    | 387 500,00 | 437 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Rozbudowa istniejących instalacji OZE o działanie polegające na rozbudowie i budowie nowych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,5MW, montażu magazynów energii o łącznej mocy do 0,5MW i wymianie źródeł oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie typu LED na budynkach użyteczności publicznej tj. Świetlicach wiejskich w msc. Goździelin, Przyborów, Sudół, Mirkowice, Gromadzice, Magonie, Miłków, Jędrzejowice, Świma i Bodzechów | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2027 | 650 000,00               | 50 000,00    | 275 000,00 | 325 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 200 108,00               | 200 108,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 239 053,00               | 239 053,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 77 082,00                | 77 082,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa sieci wodociągowej w msc. Stara Dębowa Wola dz. 75/8 i Nowa Dębowa Wola dz. 112/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 90 207,00                | 0,00         | 90 207,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 182 226,00               | 182 226,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn200 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 152 798,00               | 152 798,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 205 309,00               | 196 534,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Miłków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 123 000,00               | 0,00         | 123 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szewna ul. Armii Krajowej 30A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 13 530,00                | 13 530,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500,00           |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 160,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 145 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 875 000,00       |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 650 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 108,00       |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 239 053,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 77 082,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 207,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 182 228,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 152 788,00       |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 196 534,00       |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 13 530,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.3.2.29 | Budowa dwóch sięgaczy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bodzechów, ul. Szkolna 1                                                                                                                   | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2025 | 12 300,00                | 12 300,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy Szkolnej w miejscowości Bodzechów                                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2025             | 2027 | 53 439,00                | 17 220,00  | 0,00         | 36 219,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzechów                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2025             | 2026 | 1 560 000,00             | 500 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Utworzenie punktów obsługi turystów w msc. Magonie na działce nr 282 oraz w msc. Szewna przy ul. Dolnej na działce nr 362/7 z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury technicznej - Miasta Pólnocy | Urząd Gminy Bodzechów                     | 2024             | 2026 | 395 000,00               | 35 000,00  | 360 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit 2040 | Limit 2041 | Limit 2042 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2043 | Limit 2044 | Limit 2045 | Limit 2046 | Limit 2047 | Limit 2048 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 300,00           |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 439,00           |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 560 000,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 395 000,00          |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Wiesław Cisek*

Rady Gminy Bodzechów z dnia 30 stycznia 2025 roku

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 stycznia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 145 961,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 145 961,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 145 961,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 418 261,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 564 222,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>88 152 160,94</b> | <b>-145 961,00</b> | <b>88 006 199,94</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>79 636 237,86</b> | <b>-145 961,00</b> | <b>79 490 276,86</b> |
| Dotacje bieżące           | 11 441 853,56        | +274 110,00        | 11 715 963,56        |
| Pozostałe                 | 21 887 115,80        | -420 071,00        | 21 467 044,80        |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>89 099 674,58</b> | <b>-145 961,00</b> | <b>88 953 713,58</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>70 991 793,58</b> | <b>+418 261,00</b> | <b>71 410 054,58</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 32 536 171,00        | +48 122,00         | 32 584 293,00        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 37 905 622,58        | +370 139,00        | 38 275 761,58        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>18 107 881,00</b> | <b>-564 222,00</b> | <b>17 543 659,00</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bodzechów na lata 2025-2048 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2025 | 0,66%                                              | 10,37%                                                   | TAK                                                              | 10,49%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 0,97%                                              | 10,32%                                                   | TAK                                                              | 10,45%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 0,88%                                              | 9,68%                                                    | TAK                                                              | 9,80%                                        | TAK                                                   |
| 2028 | 1,20%                                              | 9,01%                                                    | TAK                                                              | 9,13%                                        | TAK                                                   |
| 2029 | 0,83%                                              | 8,77%                                                    | TAK                                                              | 8,89%                                        | TAK                                                   |
| 2030 | 1,05%                                              | 9,14%                                                    | TAK                                                              | 9,26%                                        | TAK                                                   |
| 2031 | 0,00%                                              | 10,72%                                                   | TAK                                                              | 10,84%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 0,00%                                              | 11,81%                                                   | TAK                                                              | 11,81%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 0,00%                                              | 11,61%                                                   | TAK                                                              | 11,61%                                       | TAK                                                   |
| 2034 | 0,00%                                              | 11,53%                                                   | TAK                                                              | 11,53%                                       | TAK                                                   |
| 2035 | 0,00%                                              | 11,50%                                                   | TAK                                                              | 11,50%                                       | TAK                                                   |
| 2036 | 0,00%                                              | 11,54%                                                   | TAK                                                              | 11,54%                                       | TAK                                                   |
| 2037 | 0,00%                                              | 11,58%                                                   | TAK                                                              | 11,58%                                       | TAK                                                   |
| 2038 | 0,00%                                              | 11,64%                                                   | TAK                                                              | 11,64%                                       | TAK                                                   |
| 2039 | 0,00%                                              | 11,75%                                                   | TAK                                                              | 11,75%                                       | TAK                                                   |
| 2040 | 0,00%                                              | 11,89%                                                   | TAK                                                              | 11,89%                                       | TAK                                                   |
| 2041 | 0,00%                                              | 11,98%                                                   | TAK                                                              | 11,98%                                       | TAK                                                   |
| 2042 | 0,00%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 12,03%                                       | TAK                                                   |
| 2043 | 0,00%                                              | 12,03%                                                   | TAK                                                              | 12,03%                                       | TAK                                                   |
| 2044 | 0,00%                                              | 12,00%                                                   | TAK                                                              | 12,00%                                       | TAK                                                   |
| 2045 | 0,00%                                              | 11,91%                                                   | TAK                                                              | 11,91%                                       | TAK                                                   |
| 2046 | 0,00%                                              | 11,78%                                                   | TAK                                                              | 11,78%                                       | TAK                                                   |
| 2047 | 0,00%                                              | 11,60%                                                   | TAK                                                              | 11,60%                                       | TAK                                                   |
| 2048 | 0,00%                                              | 11,42%                                                   | TAK                                                              | 11,42%                                       | TAK                                                   |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Bodzechów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bodzechów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. System elektroniczny Legalis Administracja – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 6 252,00 zł, w tym w 2025 r. – 2 084,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 6 252,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Bodzechów.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stara Dębowa Wola oraz dwukierunkowego wodociągu wraz z przepompownią wody i

zbiornikiem, polepszających parametry zasilania w wodę w miejscowościach zlokalizowanych w północnej części Gminy Bodzechów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 16 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
- 1) Prowadzenie Domu Ludowego w Mirkowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 500,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 12 500,00 zł;
    - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
  - 2) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Magonie do dz. 106, 131/1 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 2 374,00 zł;
  - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szewna ulica Wodąca i Boczna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 500,00 zł;
  - 4) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 78/4, 78/5, 78/6, 78/7, 78/8, 78/9, 78/10, 78/11, 78/12 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 4 687,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 239 053,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 234 366,00 zł;
    - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 5) Budowa sieci wodociągowej w msc. Magonie do działek 72/3, 80/2, 171/2, 194 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 924,00 zł;
  - 6) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Dębowa Wola do działek 107/8, 107/9 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 512,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 77 082,00 zł;

- c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 75 570,00 zł;
  - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 7) Budowa wodociągu w celu zaopatrzenia w wodę działek nr ew. 948/7, 948/8, 948/9, 948/10 w miejscowości Szewna, ul. Langiewicza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 3 854,00 zł;
- 8) Budowa sieci wodociągowej PE dn110 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 573,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 182 226,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 178 653,00 zł;
  - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 9) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PE dn200 w msc. Magonie do działek 106, 136/1, 136/2, 136/3, 136/4, 136/5, 136/6 – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 996,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 152 798,00 zł;
  - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2025 o kwotę 149 802,00 zł;
  - d. skrócenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Modernizacja sieci i infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Bodzechów - etap I.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 5 006 473,00      | +2 084,00   | 5 008 557,00    |
| 2026 | 2 909 226,00      | +2 084,00   | 2 911 310,00    |
| 2027 | 1 051 711,00      | +2 084,00   | 1 053 795,00    |
| 2028 | 791 783,00        | +12 500,00  | 804 283,00      |

Źródło: opracowanie własne.

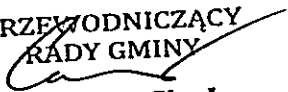
**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 15 138 886,00     | -564 222,00   | 14 574 664,00   |
| 2026 | 5 379 191,00      | -1 872 824,00 | 3 506 367,00    |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
**Wiesław Cisek**